

嘉義縣地方教育發展基金

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

會計報告

中華民國 115 年 9 月份

主辦會計人員



基金主持人



目 錄

基金來源、用途及餘絀表	共 1 張
平衡表	共 3 張
收入支出表	共 1 張
主要業務計畫執行明細表	共 1 張
資本資產明細表	共 2 張
長期負債變動表	共 1 張
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	共 2 張
各項費用彙計表	共 1 張
預算執行與會計收支對照表	共 1 張
銀行存款-縣庫存款調節表	共 1 張
公庫存款差額解釋表	共 1 張
財產增減結存表及增減表	共 3 張
對帳單	共 6 張

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	44,599,000	908,109	15,000	893,109	5,954.06	42,753,616	43,408,000	-654,384	-1.51
財產收入	256,000	62,109	15,000	47,109	314.06	175,107	150,000	25,107	16.74
財產處分收入						5,180		5,180	
租金收入	206,000	61,109		61,109		158,887	100,000	58,887	58.89
其他財產收入	50,000	1,000	15,000	-14,000	-93.33	11,040	50,000	-38,960	-77.92
政府撥入收入	44,343,000	846,000		846,000		42,577,603	43,258,000	-680,397	-1.57
公庫撥款收入	44,343,000	846,000		846,000		42,577,603	43,258,000	-680,397	-1.57
其他收入						906		906	
雜項收入						906		906	
基金用途	51,457,000	5,868,937		5,868,937		31,470,323	48,145,000	-16,674,677	-34.63
國民教育計畫	51,457,000	5,868,937		5,868,937		31,470,323	48,145,000	-16,674,677	-34.63
其他	51,457,000	5,868,937		5,868,937		31,470,323	48,145,000	-16,674,677	-34.63
本期賸餘(短絀)	-6,858,000	-4,960,828	15,000	-4,975,828	-33,172.19	11,283,293	-4,737,000	16,020,293	-338.19
期初基金餘額	7,619,865					14,200,491	7,619,865	6,580,626	86.36
解繳公庫									
期末基金餘額	761,865					25,483,784	2,882,865	22,600,919	783.97

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	74,912,933	100.00	負 債	2	8,899,560	11.88
流動資產	11	34,383,344	45.90	流動負債	21	8,346,510	11.14
現金	1101	34,374,743	45.89	應付款項	2102	8,346,510	11.14
銀行存款	110102	34,354,743	45.86	應付代收款	210203	8,346,510	11.14
銀行存款-縣庫存款	110102-1	25,463,784	33.99	其他負債	28	553,050	0.74
銀行存款-保管款專戶	110102-2	8,890,959	11.87	什項負債	2801	553,050	0.74
零用及週轉金	110103	20,000	0.03	存入保證金	280104	553,050	0.74
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	3	66,013,373	88.12
預付款項	1108	8,601	0.01	淨資產	31	66,013,373	88.12
預付費用	110804	8,601	0.01	淨資產	3101	66,013,373	88.12
預付費用-非預算類	110804-2	8,601	0.01	累積餘額	310101	54,509,060	72.76
固定資產	14	40,529,589	54.10	本期勝餘	310102	11,240,583	15.00
土地	1401	13,713,960	18.31	淨資產調整數	310104	263,730	0.35
土地	140101	13,713,960	18.31	合計：		74,912,933	
土地改良物	1402	374,915	0.50				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	8,556,312	11.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-8,181,397	-10.92				
房屋建築及設備	1404	21,434,316	28.61				
房屋建築及設備	140401	57,731,323	77.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-36,297,007	-48.45				
機械及設備	1405	3,215,295	4.29				
機械及設備	140501	8,711,203	11.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,495,908	-7.34				
交通及運輸設備	1406	175,153	0.23				
交通及運輸設備	140601	853,733	1.14				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-678,580	-0.91				
雜項設備	1407	1,615,950	2.16				
雜項設備	140701	5,554,564	7.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-3,938,614	-5.26				
		0				0	

信託代理與保證資產

信託代理與保證負債

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	908,109	46,392,923
財產收益	62,109	175,107
財產孳息收入	61,109	158,887
廢舊物品售價收入		5,180
其他財產收入	1,000	11,040
政府撥入收入	846,000	42,577,603
公庫撥款收入	846,000	42,577,603
其他收入		3,640,213
雜項收入		3,640,213
支出	6,060,937	35,152,340
人事支出	5,722,635	30,426,300
人事支出	5,722,635	30,426,300
業務支出	146,302	1,044,023
業務支出	146,302	1,044,023
財產損失		8,462
財產交易損失		8,462
折舊、折耗及攤銷	192,000	3,673,555
固定資產折舊	192,000	3,673,555
本期賸餘（短絀）	-5,152,828	11,240,583
期初淨資產		54,509,060
解繳公庫		
淨資產調整數		263,730
期末淨資產		66,013,373

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				5,868,937	0	5,868,937	0.00
		累計數				31,470,323	48,145,000	-16,674,677	-34.63

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	92,027,536	51,718,967	2,731,829	-361,730	2,872,539	40,529,589
非理財目的之長期投資						
土地	13,450,230			-263,730		13,713,960
土地改良物	8,556,312	8,027,204			154,193	374,915
房屋及建築	54,998,016	33,742,260	2,733,307		2,554,747	21,434,316
機械及設備	8,548,031	5,526,883	65,172	-98,000	-30,975	3,215,295
交通及運輸設備	853,733	651,431			27,149	175,153
雜項設備	5,621,214	3,771,189	-66,650		167,425	1,615,950
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-2

資本資產明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

長期負債明細表

中華民國 115 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 長期債務 應付租賃款 其他長期負債					

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

02533-2

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	49,402,000	30,426,300	-18,975,700	-38.41
11 正式員額薪資		17,494,951	17,494,951	
113 職員薪金		17,494,951	17,494,951	
12 聘僱及兼職人員薪資		142,385	142,385	
124 兼職人員酬金		142,385	142,385	
13 加(夜)班費		338,584	338,584	
134 未休假加班費		338,584	338,584	
15 獎金		5,434,801	5,434,801	
151 考績獎金		2,522,495	2,522,495	
152 年終獎金		2,897,306	2,897,306	
15Y 其他獎金		15,000	15,000	
16 退休及卹償金		5,108,473	5,108,473	
161 職員退休及離職金		5,108,473	5,108,473	
18 福利費		1,907,106	1,907,106	
181 分擔員工保險費		1,689,806	1,689,806	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		212,800	212,800	
2 服務費用	1,734,000	928,866	-805,134	-46.43
21 水電費		65,741	65,741	
212 工作場所電費		48,799	48,799	
214 工作場所水費		16,942	16,942	
22 郵電費		13,189	13,189	
221 郵費		998	998	
222 電話費		12,191	12,191	
23 旅運費		21,399	21,399	
231 國內旅費		21,399	21,399	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

各項費用彙計表
中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
25 修理保養及保固費		279,001	279,001	
252 一般房屋修護費		114,882	114,882	
255 機械及設備修護費		50,023	50,023	
257 雜項設備修護費		101,596	101,596	
258 其他資產修護費		12,500	12,500	
27 一般服務費		427,431	427,431	
27D 計時與計件人員酬金		408,541	408,541	
27F 體育活動費		18,890	18,890	
28 專業服務費		85,234	85,234	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		25,234	25,234	
288 委託考選訓練費		1,600	1,600	
28Y 其他專業服務費		58,400	58,400	
29 公共關係費		36,871	36,871	
291 公共關係費		36,871	36,871	
3 材料及用品費	309,000	92,057	-216,943	-70.21
32 用品消耗		92,057	92,057	
321 辦公(事務)用品		92,057	92,057	
6 稅捐及規費(強制費)	0	5,100	5,100	
66 規費		5,100	5,100	
661 行政規費與強制費		300	300	
663 汽車燃料使用費		4,800	4,800	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,000	18,000	6,000	50.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		18,000	18,000	
744 慰問、照護及濟助金		18,000	18,000	
合計	51,457,000	31,470,323	-19,986,677	-38.84

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

02533-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 9 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	42,753,616	3,639,307	46,392,923	收入
財產收入	175,107		175,107	財產收益
政府撥入收入	42,577,603		42,577,603	政府撥入收入
其他收入	906	3,639,307	3,640,213	其他收入
基金用途	31,470,323	3,682,017	35,152,340	支出
用人費用	30,426,300		30,426,300	人事支出
服務費用	928,866	115,157	1,044,023	業務支出
材料及用品費	92,057	-92,057		
稅捐及規費(強制費)	5,100	-5,100		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	18,000	-18,000		
		8,462	8,462	財產損失
		3,673,555	3,673,555	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,283,293	-42,710	11,240,583	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	14,200,491	40,308,569	54,509,060	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		263,730	263,730	淨資產調整數
期末基金餘額	25,483,784	40,529,589	66,013,373	期末淨資產

註：

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減結存表

產製日期：115年09月30日

頁次：第 1 頁 / 共 1 頁

性質分類:[0](全部)

中華民國115年09月01日起至 115年09月30日止

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)		數量	價值(元)
土地		筆	1							1	
		公頃	2.637300	13,713,960						2.637300	13,713,960
土地改良物		個	7	392,048					17,133	7	374,915
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	9							9	
		平方公尺	3,976.99							3,976.99	
	宿舍	棟									
		平方公尺									
	其他	個	10							10	
		平方公尺	684.45	21,501,489					67,173	684.45	21,434,316
機械及設備		件	269	3,288,830					73,535	269	3,215,295
交通運輸 及設備	船	艘									
	飛機	架									
	汽(機)車	輛	1							1	
	其他	件	14	178,166					3,013	14	175,153
雜項設備	圖書	冊(套)	52							52	
	博物	件									
	其他	件	113	1,647,096					31,146	113	1,615,950
有價證券		股									
權利											
其他											
軟體											
總值			476	40,721,589					192,000	476	40,529,589

財產管理單位

李淑娟

會計單位

會計主任 蕭育文

機關首長

校長 陳熾慈

說明:1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減表

產製日期：115年09月30日

頁次：第 1 頁 / 共 2 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

115年度 (115年09月01日至115年09月30日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月				日	數量	價	值	增加原因	數量			
						[土地]														
						[土地改良物]														
						第一類合計:					增:					17,133			實際減少 折舊金額	17,133
						[房屋建築及設備]					減:									
						第二類合計:					增:					67,173			實際減少 折舊金額	67,173
						[機械及設備]					減:									
						第三類合計:										73,535			實際減少 折舊金額	73,535
						[交通及運輸設備]														
						第四類合計:										3,013			實際減少 折舊金額	3,013
						[雜項設備]														
						第五類合計:										31,146			實際減少 折舊金額	31,146

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

財產增減表

產製日期：115年09月30日

頁次：第 2 頁 / 共 2 頁

價值單位：元

性質分類：[0](全部)

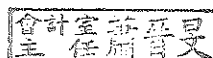
115年度 (115年09月01日至115年09月30日)

分類編號				財產號碼名稱及品質規格			購置日期		最低耐用年限	單位 增減面積 (平方公尺)	單價	本期增加			本期減少			預留殘值	核定機關日期 及文號	備註
類	項	目	節	號碼	名稱	品質及規格	年	月	日			數量	價	值	增加原因	數量	價	值	減少原因	
											總計						192,000			實際減少 折舊金額
																				192,000

財產管理單位



會計單位



機關首長



附註：1. 減少時、減少原因、殘值及核定機關日期、文號應詳實填寫。

2. 各類財產應加註小計。

3. 房屋價值請以工程結算書價格入帳。

4. 土地所列價值，請確實依公告地價入帳。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 9 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
25,463,784	25,463,784	0	無

嘉義縣政府
歲出各機關對帳單
115/09/01-115/09/30

02533 柳溝國小

列印日期：115/10/06

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11550253380030100	地方教育發展基金					上期結餘		56,045,998	25,735,784	30,310,214
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/01	14057550157893		1,000	收入數		56,046,998	25,735,784	30,311,214
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/01	00055	0900012		支出收回	10,860	56,046,998	25,724,924	30,322,074
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/01	00055	0900013		支出收回	95,470	56,046,998	25,629,454	30,417,544
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/01	00055	0900013		支出收回	8,068	56,046,998	25,621,386	30,425,612
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/01	00067	0900147		支付數	2,346,273	56,046,998	27,967,659	28,079,339
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/01	00066	0900206		支付數	367,509	56,046,998	28,335,168	27,711,830
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/01	00068	0900419		支付數	561,537	56,046,998	28,896,705	27,150,293
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/01	00069	0900420		支付數	71,697	56,046,998	28,968,402	27,078,596
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/04	00071	0901011		支付數	17,806	56,046,998	28,986,208	27,060,790
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/04	00072	0901012		支付數	85,380	56,046,998	29,071,588	26,975,410
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/15	00070	0900495		支付數	6,000	56,046,998	29,077,588	26,969,410
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/16	00076	0901956		支付數	17,220	56,046,998	29,094,808	26,952,190
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/18	14052450158905		22,773	收入數		56,069,771	29,094,808	26,974,963
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/22	14053050159020		846,000	收入數		56,915,771	29,094,808	27,820,963
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/23	14057750159060		38,336	收入數		56,954,107	29,094,808	27,859,299
11550253380030100	地方教育發展基金	115/09/24	00073	0900933		支付數	2,395,515	56,954,107	31,490,323	25,463,784
	小計				908,109		5,754,539			

一式3份

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學
銀行存款-保管款專戶調節表
115年9月30日

(一)帳面結存				8,890,959
溪口農會 07-094051帳戶			7,940,444	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)			840,214	
溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)			0	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)			110,301	
溪口郵局 03978086帳戶			0	
(二) 加：未兌現支票(本校已付款公庫未兌現)	開票日期	支票號碼		78,124
嘉義縣政府114年度紗門及紗窗財務採購變賣廢鐵價款	支072 5月21日	NB5385724	500	
支-嘉義縣政府計畫勝餘款-115年1-6月份特教學生助理人員經費	支099 7月14日	NB5385990	9,955	
支嘉義縣政府勝餘款	支102 7月16日	NB5385994	3,203	
預付李淑娟繳交嘉義縣政府計畫勝餘款-115年度國中小學生基本學力檢測	支106 7月31日	NB5386053	5,000	
預付李淑娟繳回嘉義縣政府115年1-7月份身心障礙人員經費勝餘款	支109 8月04日	NB5386055	2,072	
支嘉義縣政府勝餘款-114學年度教育優先區-補助學校發展教育特色(臺客獅-舞獅)	支112 8月08日	NB5386060	31,776	
支-嘉義縣政府計畫勝餘款-114學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫	支114 8月13日	NB5386065	23,990	
支-嘉義縣政府計畫勝餘款-114學年度低年級英語班及國小英語融入彈性學習課程實施計畫	支114 8月13日	NB5386064	99	
預付柯俊銘114-2國教輔導團鐘點費及差旅費勝餘款繳回	支124 9月1日	NB5386211	303	
預付柯俊銘114學年度夜光天使點燈專案計畫勝餘款繳回嘉義縣政府	支127 9月15日	NB5386205	1,226	
(三)農會、銀行帳面結存				8,969,083
溪口農會 07-094051帳戶			8,018,568	
溪口農會 07-094295帳戶(教育儲蓄戶)			840,214	

溪口農會 07-094162帳戶(午餐收費戶)	0	
溪口農會(6171386210138920)(午餐經費)	110,301	
溪口郵局 03978086帳戶	0	

出納：

幹事兼出納 賴昇芸

總務主任：

總務主任 李淑娟

主辦會計人員：

會計室主任 蕭晉旻

機關長官：

校長 陳嫩慈

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

TMD6

公庫存款對帳單

日期：115/09/30 頁數：0019

交易日期		摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
		前餘						0.00	

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

啟

核印人員

BTM0080

0.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：07-094295

戶名：嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學教育儲蓄戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/09/30 頁數：0027

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/09/15	前餘 代收	4407807		0.00	30,000.00		810,214.00 840,214.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM08

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094295

戶名：嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學教育儲蓄戶

公庫存款對帳回單

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 09 月 30 日

840,214.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

帳號：07-094051
戶名：柳溝國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單
查對，未來查對者，視為查對無誤。

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/09/30 頁數：0013

TM06

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/09/24	電匯	40679		0.00		96,179.00		6,898,817.00
115/09/24	轉帳	5386209		4,625.00		0.00		6,894,192.00
115/09/24	轉帳	5386212		102,249.00		0.00		6,791,943.00
115/09/24	電匯	40679		0.00		1,121,456.00		7,913,399.00
115/09/24	電匯	40679		0.00		175,000.00		8,088,399.00
115/09/24	電匯	40679		0.00		40,000.00		8,128,399.00
115/09/24	轉帳	5386216		12,000.00		0.00		8,116,399.00
115/09/24	現金			0.00		10,800.00		8,127,199.00
115/09/24	現金			0.00		16,200.00		8,143,399.00
115/09/24	現金			0.00		10,000.00		8,153,399.00
115/09/24	IC	620300		0.00		21,380.00		8,174,779.00
115/09/30	轉帳	5386215		8,071.00		0.00		8,166,708.00
115/09/30	轉帳	5386214		185,134.00		0.00		7,981,574.00
115/09/30	現金			0.00		19,000.00		8,000,574.00
115/09/30	現金			0.00		17,994.00		8,018,568.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

帳號：07-094051

戶名：柳溝國民小學

公庫存款對帳回單

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

溪口鄉農會

啟

核印人員

資料截止日期 115 年 09 月 30 日

8,018,568.00 元

BTM0080

（此處請簽蓋原印鑑）

帳號：07-094051

戶名：柳溝國民小學

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未查對者，視為查對無誤。

分共	收文日期	115年10月8日
類他	收文字號	字 209 號
檔	文書	
文	校務	
主	計	
人	事	
副	學	
教	務	
分	校	
總	務	
教	導	

TM06

溪口鄉農會 縣庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/09/30 頁數：0012

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							6,113,094.00
115/09/01	電匯	40679	0.00	✓	605,394.00			6,718,488.00
115/09/01	電匯	40679	0.00	✓	51,070.00			6,769,558.00
115/09/01	電匯	40679	0.00	✓	7,416.00			6,776,974.00
115/09/01	電匯	40679	0.00	✓	121,899.00			6,898,873.00
115/09/01	電匯	40679	0.00	✓	15,761.00			6,914,634.00
115/09/01	電匯	40679	0.00	✓	27,715.00			6,942,349.00
115/09/01	電匯	6170024	0.00	✓	71.00			6,942,420.00
115/09/03	電匯	40679	0.00	✓	1,449.00			6,943,869.00
115/09/04	現金	5386203	✓	4,000.00	0.00			6,939,869.00
115/09/04	轉帳	5386204	✓	669,684.00	0.00			6,270,185.00
115/09/04	電匯	40679	0.00	✓	17,806.00			6,287,991.00
115/09/04	電匯	40679	0.00	✓	40,493.00			6,328,484.00
115/09/07	轉帳	5386202	✓	49,347.00	0.00			6,279,137.00
115/09/07	現金		0.00	✓	18,000.00			6,297,137.00
115/09/11	電匯	40679	0.00	✓	21,900.00			6,319,037.00
115/09/11	電匯	40679	0.00	✓	36,450.00			6,355,487.00
115/09/11	電匯	40679	0.00	✓	260,000.00			6,615,487.00
115/09/11	電匯	40679	0.00	✓	116,200.00			6,731,687.00
115/09/11	現金		0.00	✓	7,100.00			6,738,787.00
115/09/14	電匯	40679	0.00	✓	19,437.00			6,758,224.00
115/09/15	現金	5386206	✓	17,806.00	0.00			6,740,418.00
115/09/15	現金		0.00	✓	1,221.00			6,741,639.00
115/09/15	現金		0.00	✓	21,920.00			6,763,559.00
115/09/17	電匯	8071033	0.00	✓	34,000.00			6,797,559.00
115/09/17	電匯	8071033	0.00	✓	32,000.00			6,829,559.00
115/09/18	電匯	40679	0.00	✓	18,000.00			6,847,559.00
115/09/18	轉帳	5386207	✓	7,416.00	0.00			6,840,143.00
115/09/18	現金		0.00	✓	14,274.00			6,854,417.00
115/09/18	現金		0.00	✓	21,823.00			6,876,240.00
115/09/23	轉帳	5386210	✓	37,050.00	0.00			6,839,190.00
115/09/23	轉帳	5386213	✓	100,022.00	0.00			6,739,168.00
115/09/23	現金		0.00	✓	16,370.00			6,755,538.00
115/09/24	電匯	8071033	0.00	✓	47,100.00			6,802,638.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

623016
嘉義縣溪口鄉
柳溝村南靖厝5號

平信

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

女士
先生 收
寶號

03****86 中華民國 115 年 10 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	03978086	截至民國	一百一十五	年	九	月	三十	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新	臺	幣	零元整
備	註								

此致

嘉義縣溪口鄉柳溝國民小學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳長通



敬啟

聯絡電話：(02) 23931261 分機 3556、3388、3555

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

農分會
代號

017-1266

科目 31 帳號

01249-3-4

戶名

竹園國小營養午餐專戶

匯款帳號: 01386210138920

存款存摺



嘉義縣溪口鄉農會



(J 113355) 帳號: 0171336-21-0133530

1150420現金			*350,621.00	06/29
1150529現金		*12,320.00	*362,941.00	
1150602活期	0068 (柳潭國小)	*1,600.00	*364,541.00	
1150612現金		*262,400.00	*626,941.00	
1150622活息			*133,028.00	06/29
1150727現金		*124.00	*107,319.00	
1150929現金	*25,707.00		*111,719.00	
1150929現金		*4,400.00	*110,301.00	
1150929現金	*1,418.00			